

平成24年度 第1四半期決算の概要 (平成24年4月1日～平成24年6月30日)



平成24年7月26日
山陽特殊製鋼株式会社

目次

1. 平成24年度第1四半期決算の概況

1-1. 損益の概要

1-2. 経常利益の変化要因(対前年同期実績)

1-3. セグメント別損益

1-4. 貸借対照表

2. 平成24年度業績予想

2-1. 通期業績予想

2-2. 売上高、経常利益の推移

2-3. 設備投資、減価償却費の推移

2-4. 売上高、営業利益、減価償却費、EBITDAの推移

<参考>財務指標の推移

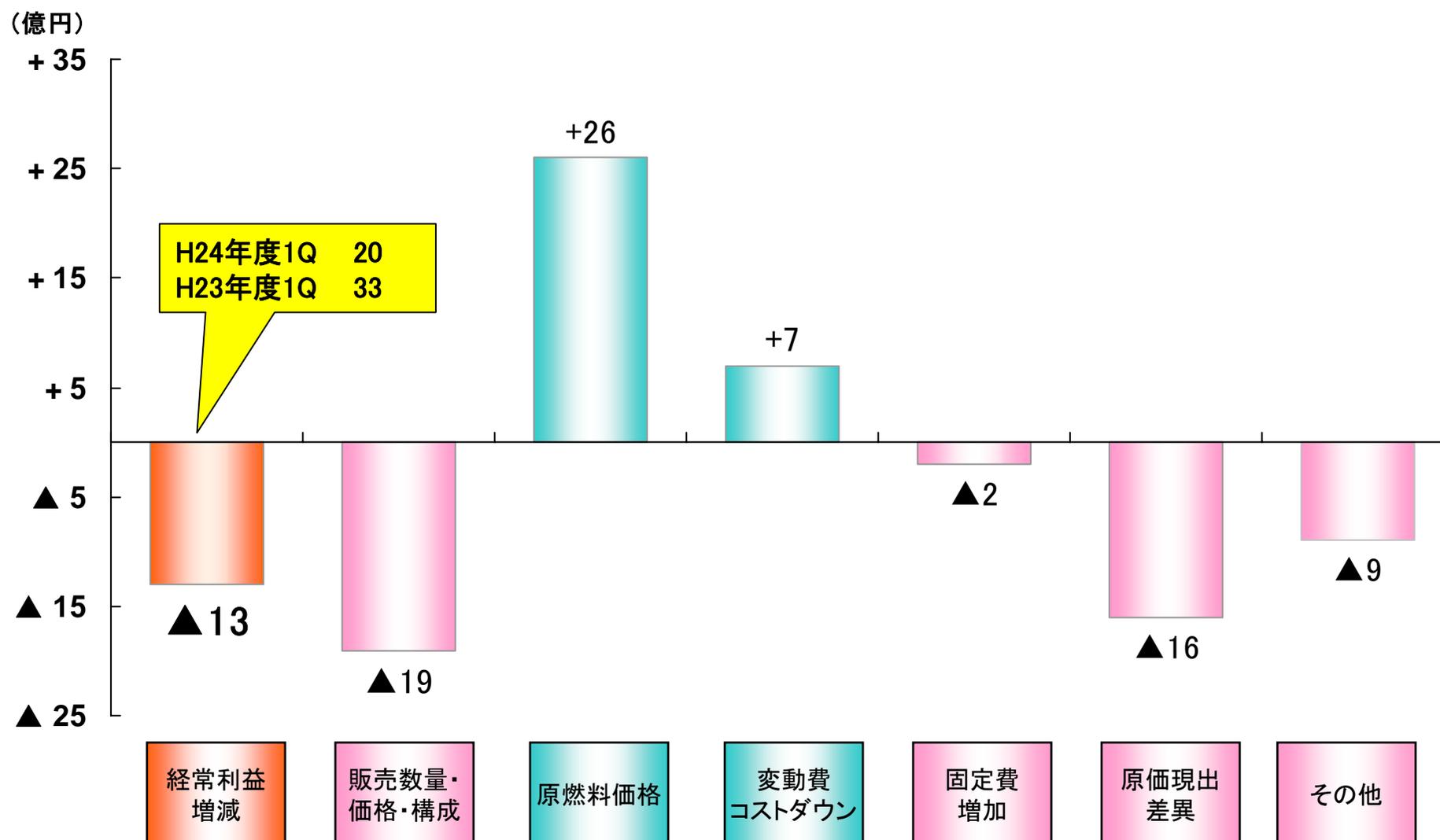
1-1. 損益の概要

(単位:百万円、%)

	平成24年度 第1四半期累計期間 (A)		平成23年度 第1四半期累計期間 (B)		増減 (A-B)		平成24年度 通期公表業績予想 (C)	
	金額	比率	金額	比率	金額	率	金額	比率
売上高	40,239	100.0	42,244	100.0	▲2,004	-4.7	170,000	100.0
営業利益	2,288	5.7	3,420	8.1	▲1,131	-33.1	9,400	5.5
経常利益	2,057	5.1	3,335	7.9	▲1,278	-38.3	9,000	5.3
四半期純利益	754	1.9	2,007	4.8	▲1,252	-62.4	5,300	3.1
経常利益の内 棚卸資産 評価損影響	○132	○0.3	○112	○0.3	○20	18.4	—	—

(注)平成24年度通期公表業績予想は平成24年4月26日公表値

1-2. 経常利益の変化要因（対前年同期実績）



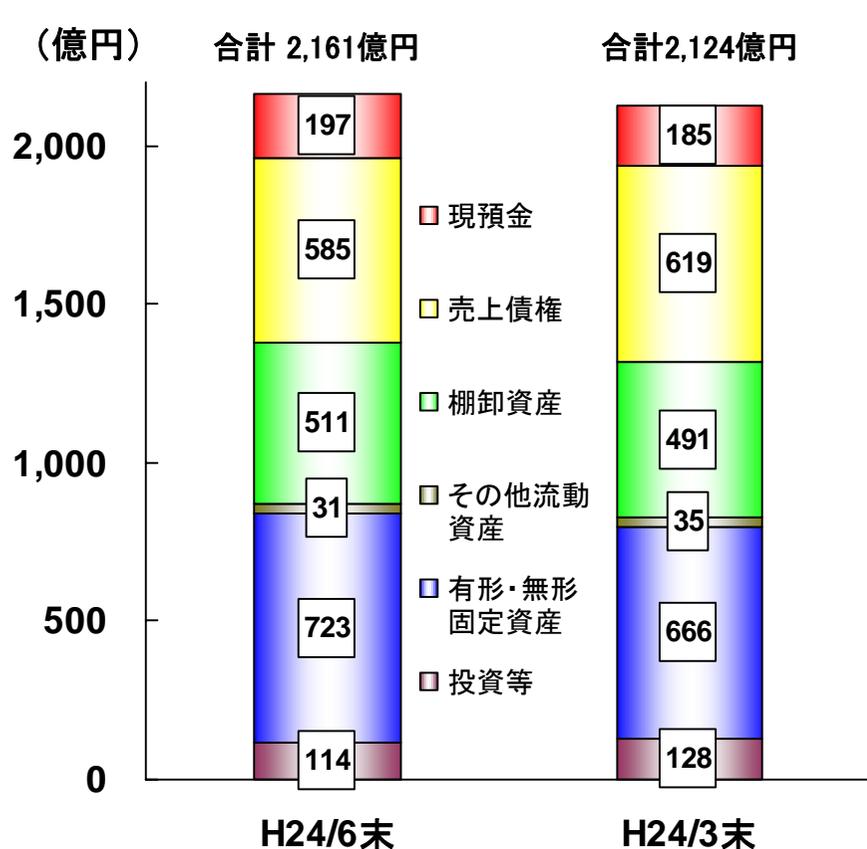
1-3. セグメント別損益

(単位:百万円、%)

	平成24年度 第1四半期累計期間 (A)			平成23年度 第1四半期累計期間 (B)			増減 (A-B)		
	売上高	営業利益	売上高 営業 利益率	売上高	営業利益	売上高 営業 利益率	売上高	営業利益	売上高 営業 利益率
鋼材	37,072	2,349	6.3	39,033	2,827	7.2	▲1,961	▲477	▲0.9
特殊材	1,605	253	15.8	1,566	160	10.2	38	93	5.6
素形材	4,117	467	11.4	4,014	253	6.3	103	214	5.1
小計	42,795	3,071	7.2	44,614	3,241	7.3	▲1,818	▲170	▲0.1
その他	287	0	0.0	152	▲6	▲4.4	134	6	4.4
調整額	▲2,843	▲782	—	▲2,523	185	—	▲320	▲968	—
連結計	40,239	2,288	5.7	42,244	3,420	8.1	▲2,004	▲1,131	▲2.4

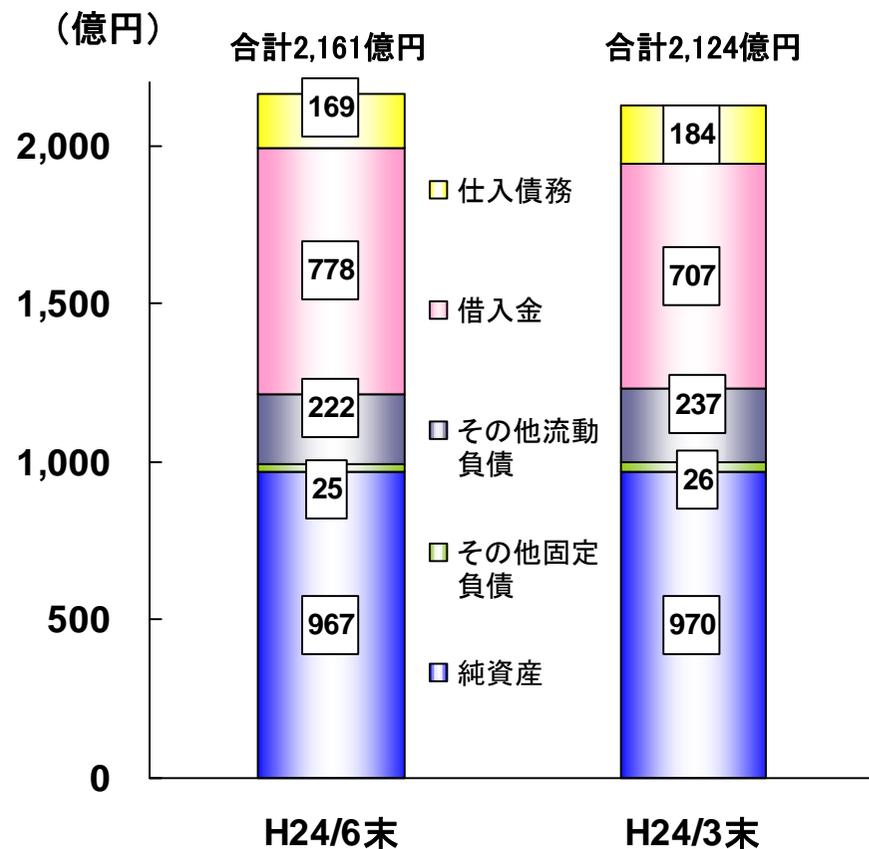
1-4. 貸借対照表

資産



資産の主な増減
 有形・無形固定資産 +57億円: 60tCC設備完成による増加
 棚卸資産 +20億円: 在庫積み増しによる増加
 売上債権 △34億円: 売上高減による影響

負債・純資産



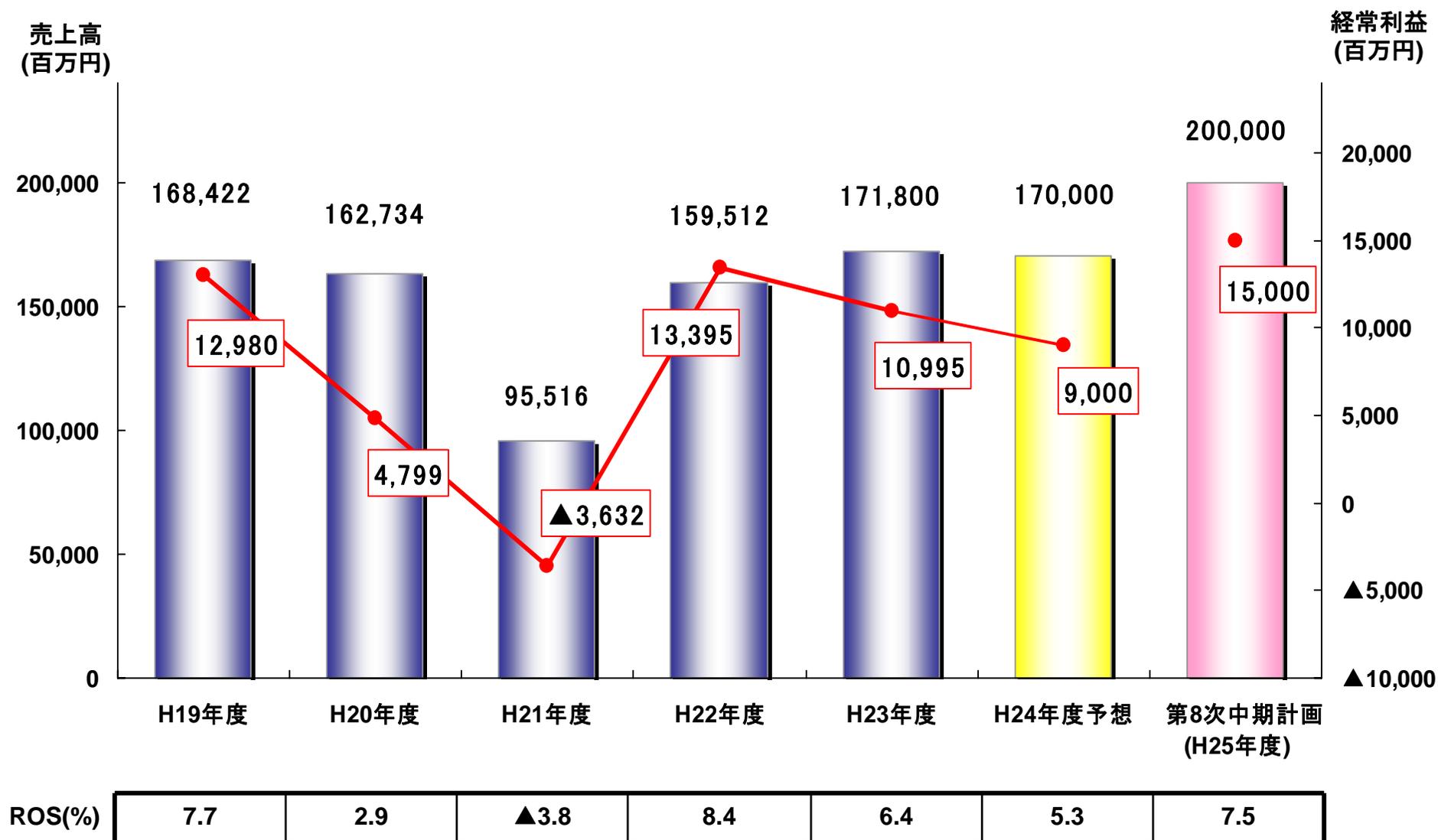
負債・純資産の主な増減
 借入金 +71億円: 借入実施による増加
 その他流動負債 △15億円: 未払法人税等、賞与引当金の減少

2-1. 通期業績予想

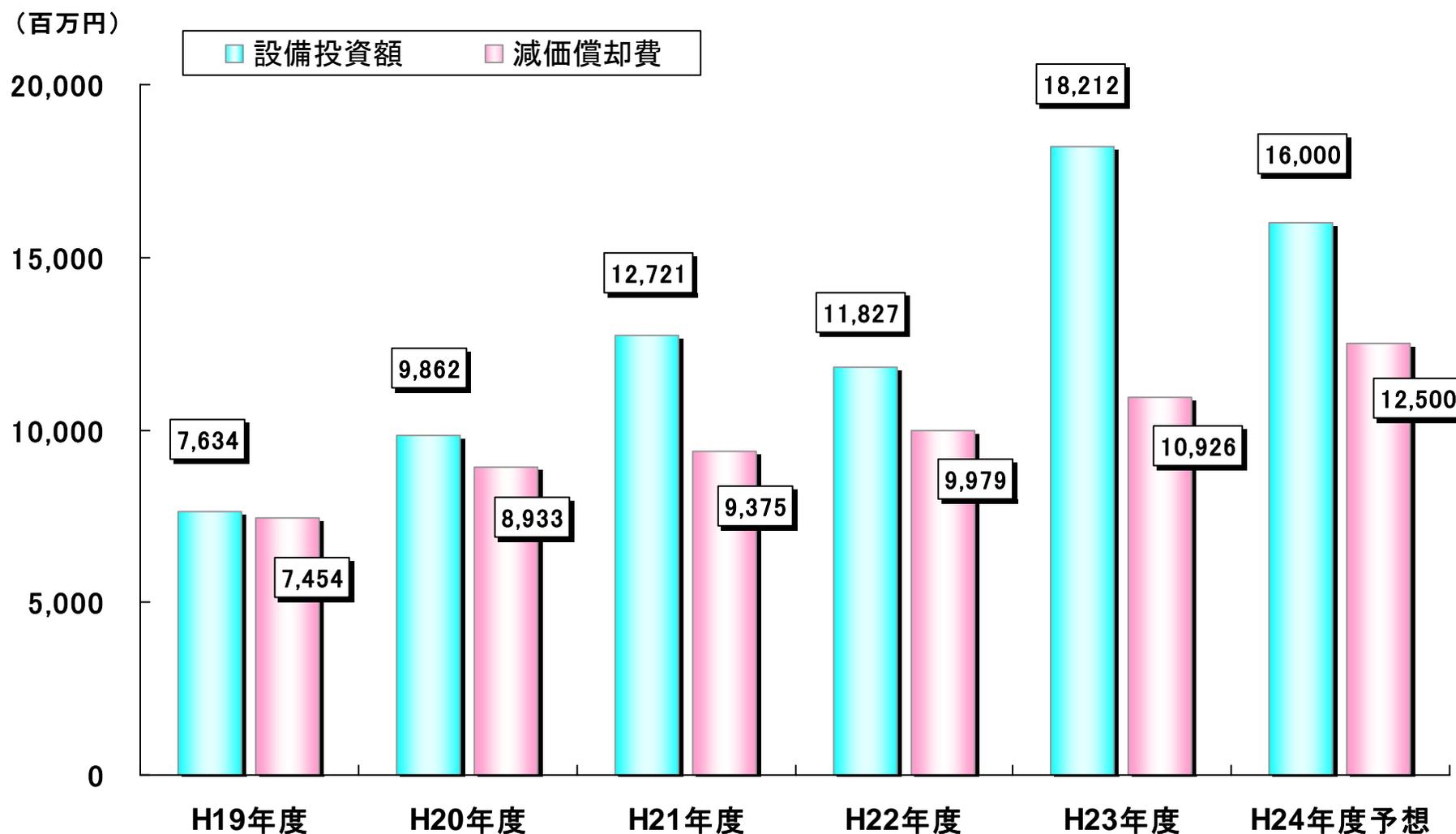
(単位:百万円、%)

	H24年度予想 (A)		H23年度実績 (B)		増減 (A-B)		第8次中期計画 (H25年度) (C)		増減 (A-C)	
	金額	比率	金額	比率	金額	率	金額	比率	金額	率
売上高	170,000	100.0	171,800	100.0	▲1,800	▲1.0	200,000	100.0	▲30,000	▲15.0
営業利益	9,400	5.5	11,348	6.6	▲1,948	▲17.2	15,500	7.8	▲6,100	▲39.4
経常利益	9,000	5.3	10,995	6.4	▲1,995	▲18.1	15,000	7.5	▲6,000	▲40.0
当期純利益	5,300	3.1	6,407	3.7	▲1,107	▲17.3	8,500	4.3	▲3,200	▲37.6

2-2. 売上高、経常利益の推移



2-3. 設備投資、減価償却費の推移

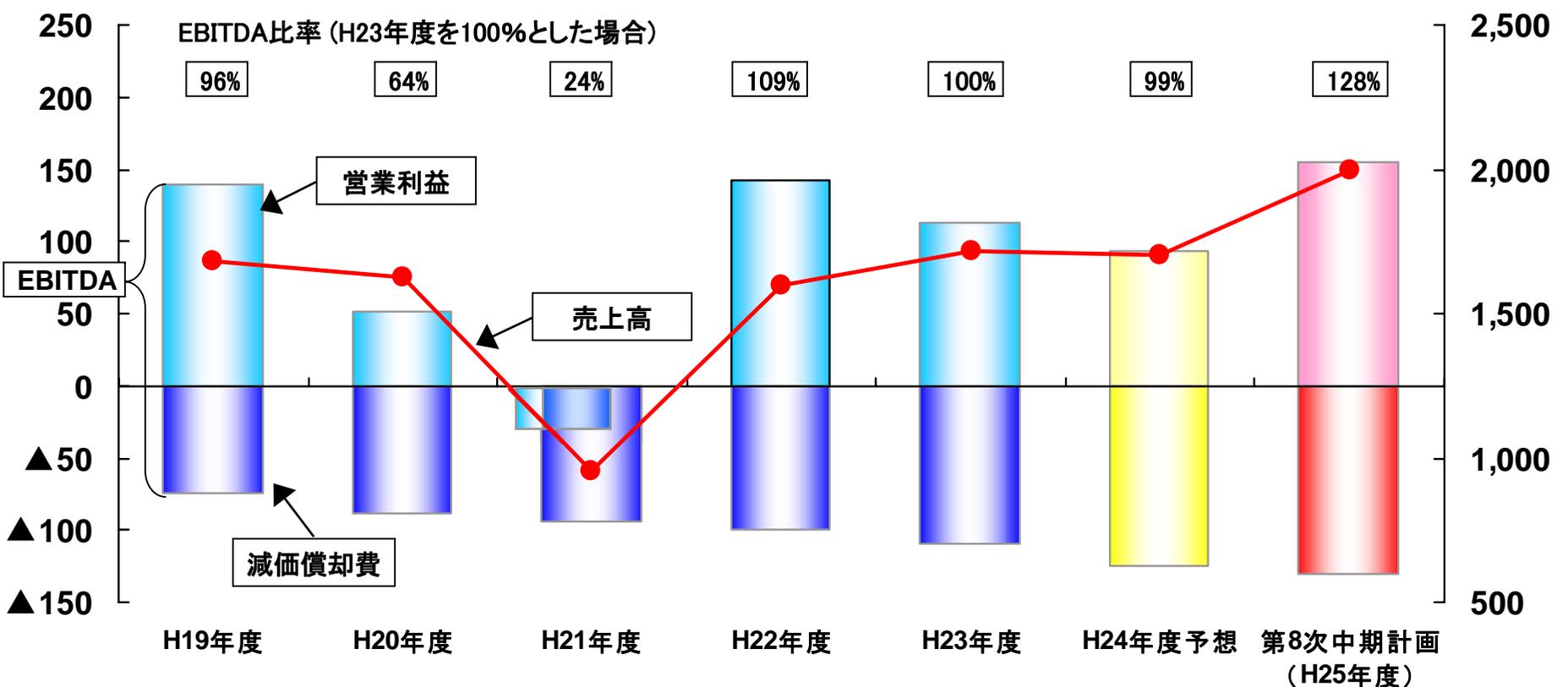


2-4. 売上高、営業利益、減価償却費、EBITDAの推移

(単位:億円)

	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度予想	第8次中期計画 (H25年度)
売上高	1,684	1,627	955	1,595	1,718	1,700	2,000
営業利益	139	51	▲39	142	113	94	155
減価償却費	75	89	94	100	109	125	130
EBITDA	214	141	54	242	222	219	285

(億円)



＜参考＞ 財務指標の推移

		H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度 第1四半期
RO S (売上高経常利益率)	%	2.9	▲3.8	8.4	6.4	5.1
ROA(総資産経常利益率) (注1)	%	3.1	▲2.4	7.7	5.5	3.8
ROE(自己資本当期純利益率) (注1)	%	▲1.1	▲3.0	8.8	6.8	3.1
自己資本比率	%	58.6	53.8	49.0	45.5	44.5
有利子負債(ネット)	百万円	20,101	35,933	38,799	52,146	58,087
D/Eレシオ(ネット) (注2)	倍	0.23	0.42 (注2) (0.21)	0.42 (注2) (0.14)	0.54 (注2) (0.26)	0.60 (注2) (0.34)
1株当たり当期純利益	円/株	▲6.3	▲16.0	48.5	39.7	4.7
1株当たり純資産	円/株	536	533	571	598	596
期末従業員数	人	2,801	2,728	2,858	2,865	2,932

注1 H24年度第1四半期のROA、ROEは、利益を年換算している。

注2 有利子負債から返済に充当可能な現預金を差し引いた純有利子負債の、純資産に対する比率。

注3 H21年度末から債権流動化を実施していない。()内は流動化を実施したと仮定した場合のD/Eレシオ(ネット)。

（ご注意）

本資料の業績予想は、本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。いかなる確約や保証を行うものではありません。

山陽特殊製鋼株式会社